

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

## 上海特锐艺术展览服务股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 视频股票  
本次会议采用现场投票及视频投票方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张润
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长张润先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,800,000 股，占公司表决权股份总数的 80%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事总经理陈铮子出席本次会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一》的议案

### 1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，上海特锐艺术展览服务股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额 -5,536,263.99 元，未弥补亏损 -5,536,263.99 元，达到公司股本总额 8,500,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，2022 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》，并将该议案提请 2022 年第一次临时股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《提名周斌先生为公司监事》的议案

### 1. 议案内容：

选举周斌为公司第三届监事，任期三年，任期自 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周斌	监事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海特锐艺术展览服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日